

Dagsorden til bestyrelsesmøde HG-fodbold den 16.3.2016

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold Tid: Mandag d. 16/3-2016 kl. 19.00-21.30 Sted: Snoghøjen 5, Næstved (Lars)		Mødeleder: Lars Hoppe Søe Referent: Jens Erik Petersen			
	Emne	Hvad skal vi udrette? Formål	Proces	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
1.	Dagsorden	Godkendelse		5 min	Godkendt uden bemærkninger
2.	Opfølgning på seneste best. møde	Check på, om der er handlet på de beslutninger, som blev besluttet på seneste best. møde	Referatet fra møde d.22/3-16 gennemgås	5 min	1 Lars har lavet oplæg om kontingentsatser 2 Tommy arbejder stadig på budgetoplæg 3 Normann og Vivi har styr på tøj til trænere/ Årgangsansvarlige. 4 Lars har udarbejdet og sendt svar til Jørgen Groth. 5 Stadionur er blevet "solgt" til HIC mod halvering af faktura 6 Lars deltog i reception for Hans Nicolajsen . Vi gav en Vinkurv.
3.	Kontingenter	Snak omkring kontingenter fremadrettet fortsættes (pkt. fra seneste bestyrelsesmøde)	Lars har beskrevet to forslag til fremtidig kontingentstruktur, som fremlægges og diskuteres. Proces fremadrettet aftales. Se vedlagte forslag	20 min	Det af Lars udarbejdede oplæg blev drøftet. Vi besluttede, at vedtage forslag 1 med en mindre kontingentstigning. Kontingentet opkræves stadig i 2 rater. Forslaget bliver fremlagt på generalforsamlingen til orientering. Vask af spillertøj blev drøftet. Normann og Vivi drøfter vaskeordningen med de berørte hold.

4.	Honorering af trænere m.fl	Indledende snak omkring honorering af trænere m.fl i HG	<p>Med baggrund i bl.a Tommy's oversigt (udleveret på sidste best. møde) omkring indgåede kontrakter i HG fodbold tages en indledende snak om, hvilke principper, som skal ligge til grund for honorering af trænere fremadrettet.</p> <p>Vi forsøger at svare på følgende spørgsmål: -hvilke funktioner i HG skal honoreres? -hvilket lønniveau skal funktionerne honoreres på (gavekort indgår i denne snak).</p> <p>Proces fremadrettet aftales</p>	20 min	<p>På baggrund af det på sidste bestyrelsesmøde fremlagte dokument om honorering af opgaver i HG drøftede bestyrelsen principper for honorering i fremtiden samt størrelsen heraf.</p> <p>Jacob Normann udarbejder et oplæg på herre-/drenge siden.</p> <p>Vivi laver et tilsvarende på dame-/pigesisiden.</p> <p>Der tilstræbes en forenkling i løsning af opgaver. Hvis Nogle funktioner kan sammenlægges, bør det gøres.</p> <p>Punktet tages op på næste møde</p>
5.	Principper for budgettering fremadrettet	Vi skal forholde os til, hvordan vi ønsker budgetterne fordelt fremadrettet på de enkelte afdelinger	<p>Med baggrund i de foregående punkter (kontingenter + honorering) fortsættes dialogen omkring, hvordan vi fremadrettet ønsker økonomien styret i HG fodbold</p> <p>Vi redegør hver især for vores tanker omkring emnet. Bl.a med baggrund i følgende spørgsmål:</p> <p>I hvor stor udstrækning skal seniorfodbolden finansieres af ungdomsfodbolden?? Er det rimeligt at 40 seniorspillere koster 400.000 kr??</p> <p>Skal hver afdeling have tildelt deres budget (Kan det styres?)</p>	20 min	<p>Bestyrelsen drøftede endnu en gang, hvordan der kunne skabes et bedre overblik over økonomien samt hvordan man/vi kunne tildele de enkelte årgange et budget, som de hver især er ansvarlige for. Tommy mener, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan gøre mere før der kommer oplæg fra afdelingerne.</p> <p>Punktet tages op på næste møde</p>

			Hvordan opbygges en økonomisk struktur fremadrettet?		
6.	Træningsdragter / Trænertøj	Hvordan er det gået siden sidst i hhv. HGH og HGQ mht. træner/ledertøj	Jacob og Vivi orienterer kort	10 min	Normann og Vivi har lavet en liste med de respektive ledere og træner, der skal ekviperes. De, der mangler, skulle være blevet ekviperet torsdag den 18. marts
7.	Hjemmeside + sponsorarbejde	Planlægning af møde med Jørn + Palle vedr. hjemmeside + sponsorarbejde skal aftales	Kalenderplanlægning	5 min.	Vores hjemmeside skal fungere bedre, og være mere aktuel end nu. Rune Kürstein er stoppet som webmaster. Jens-Erik forespørger mulige emner. Palle Lyngsie Pedersen og Kim Palm har sagt ja til at deltage i et orienterende møde sammen med Jørn Frydenlund og Lars. Tommy udtrykte bekymring for at sponsorarbejdet for kommende sæson samt for salg af bandereklamer på kunsten. Kan vi nå det?
8.	Beslutningssager & Orienteringssager fra best. medlemmer	Der orienteres fra alle bestyrelsesmedlemmer af sager, som har bestyrelsens interesse.	Alle bestyrelsesmedlemmer orienterer derudover kort fra deres område : Jacob, U-14 (hvor mange U-15 spillere må der være på U-14??) Deltagelse på NIF's trænerakademi? Tøj til kommende U-14 årgang? Godkendelse af budget for U-13 (Limone Cup) Vivi,	20 min.	Jacob: Der må max være tre U 15 spillere på et U 14 hold. To må deltage per kamp. Vi betaler spotkurser på Børneområdet. Respektive bestyrelsesansvarlige har kompetencen til at bevilge. Vi godkender budgettet for turen for U 14 drenge til Limone i Italien. Klubben er ikke økonomisk involveret og ansvarlig for turen. Teambuilding for 1. holdet herrer. Vi støtter arrangementet, der finansieres indenfor holdets budget. Vivi: U 15 piger Ø bevilges kroner 5000,- til Vardetur efter

			<p>Lars, Møde i HG hovedforening d. 31/3</p> <p>Jens Erik, Flygtninge Lysbane</p> <p>Tommy, Pinse-Cup</p>		<p>ansøgning. U 17 Ø piger er blevet nr. 3 ved DM i Futsal. Stort til lykke. Træner for U 11 piger er stoppet efter gensidig aftale. Der er p.t ingen afløser fundet. Der afholdes Microskole for piger den 30. april og 1. maj</p> <p>Lars: Møde i HG`s hovedafdeling den 31. marts. Jens-Erik deltager.</p> <p>Jens-Erik: Træningen af flygtningebørn på Skyttemarksvej er gået i gang. Banerne p.t lidt for våde. Vi er inviteret til møde 5. april om arbejdet med flygtninge. JP deltager. Venneforeningen og HG har "fundet" penge til 3 armaturer mod Trekanten samt 1 mod græsbanen. Det skullesnarest være klar sammen med nyt ur og rækværk vedkunstgræsbanen.</p> <p>Tommy: Planlægningen af Pinsecup i fuld gang. P.t tilmeldt 60 Hold. Flere forventes. DBU`s fodboldskole "kører" også. Pæn tilslutning af trænere og trænerassistenter. Tommy er skoleleder denne gang også. "Føl" søges.</p>
9.	Sportsligt udvalg i HGH	Vi bør overveje, om der skal igangsættes et sportsligt udvalg i HGH	<p>Med baggrund i et velfungerende sportsligt udvalg i HGQ overvejes det, om der skal igangsættes et ditto i HGH.</p> <p>Evt. aftales hvem som gør hvad ift. dette</p>	5 min	Rigtig god mening, hvis herreafdelingen får et sportsligt udvalg som på damesiden. Er med i arbejdet om ny struktur

			spørgsmål		
10.	Evt.			5 min	Tommy rykker Carsten Egeberg for etablering af de nye Info-tavler, der er klar til opsætning
11.	Næste møde	Er der emner/punkter til næste møde, som allerede nu skal nævnes?	Hurtige indspark, hvis nogle sidder med noget, som det er hensigtsmæssigt allerede nu at få lagt ind i planerne	5 min	Invitere Hans + Flemming med til best. møde Invitere dame + herretrænere (1. hold)